

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту обласного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (пункт 1 розділ IV)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 20~~1~~-2)

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у 2021 році (оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (6) (1) (9) (3) (1) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізації права кожного громадянина на освіту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Постанова КМУ від 15.12.2010 № 1132 "Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів"

Постанова Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам"

Постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. № 1088 "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між

місцевими бюджетами"

Надходження для виконання бюджетної програми:
Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 18638148 | X | X | 18638148 | 28436532 | X | X | 28436532 | 34477800 | X | X | 34477800 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | УСЬОГО | 18638148 | 0 | 0 | 18638148 | 28436532 | 0 | 0 | 28436532 | 34477800 | 0 | 0 | 34477800 |

Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 36891246 | X | X | 36891246 | 39473633 | X | X | 39473633 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | УСЬОГО | 36891246 | 0 | 0 | 36891246 | 39473633 | 0 | 0 | 39473633 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Напрями викорис- тання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Оплата праці з нарахованнями педагогічних працівників інклюзивно- ресурсних центрів | 18638148 | 0 | 0 | 18638148 | 28436532 | 0 | 0 | 28436532 | 34477800 | 0 | 0 | 34477800 |
| | УСЬОГО | 18638148 | 0 | 0 | 18638148 | 28436532 | 0 | 0 | 28436532 | 34477800 | 0 | 0 | 34477800 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата праці з нарахованнями педагогічних працівників інклюзивно- ресурсних центрів | 36891246 | 0 | 0 | 36891246 | 39473633,2 | 0 | 0 | 39473633,22 |
| | УСЬОГО | 36891246 | 0 | 0 | 36891246 | 39473633,2 | 0 | 0 | 39473633,22 |

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість інклюзивно-ресурсних центрів | осіб | статистична інформація | 19 | | 19 | 23 | | 23 | 23 | | 23 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 інклюзивно-ресурсний центр | грн. | розрахунково | 980955 | | 980955 | 1236371 | | 1236371 | 1499035 | | 1499035 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість інклюзивно-ресурсних центрів | осіб | статистична інформація | 23 | | 23 | 23 | | 23 |
| | ефективності | | | | | 0 | | | 0 |
| 1 | Середні витрати на 1 інклюзивно-ресурсний центр | грн. | розрахунково | 1603967 | | 1603967 | 1716245 | | 1716245 |